

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/16 do 30/11/16 na dan 09/12/16

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0124	OSTALA PRAVA		1.101.299,20		1.101.299,20	
012	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.101.299,20		1.101.299,20	
01911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEPROIZVEDENE D.I.			1.101.299,20		1.101.299,20
019	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEPROIZVEDENE D.I.			1.101.299,20		1.101.299,20
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJA IMOVINA		1.101.299,20	1.101.299,20	1.101.299,20	1.101.299,20
04210	SITNI INVENTAR U UPORABI		3.125,00		3.125,00	
042	SITNI INVENTAR U UPORABI		3.125,00		3.125,00	
04910	I.V.SITNOG INVENTARA U UPORABI			3.125,00		3.125,00
049	I.V.SITNOG INVENTARA			3.125,00		3.125,00
04	SITNI INVENTAR		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20
11110	ŽIRO RAČUN ZABA		169.621,26	133.494,33	36.126,93	
11130	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI		400,00	400,00		
111	NOVAC U BANCIMA		170.021,26	133.894,33	36.126,93	
11310	GLAVNA BLAGAJNA		35,70		35,70	
113	NOVAC U BLAGAJNAMA		35,70		35,70	
11	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA		170.056,96	133.894,33	36.162,63	
12429	PO OBRAČUNU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST		1.802,56	1.802,56		
124	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE		1.802,56	1.802,56		
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA...		1.802,56	1.802,56		
1	FINANCIJSKA IMOVINA		171.859,52	135.696,89	36.162,63	
24250	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		107.996,30	126.996,30		19.000,00
24291	POSLOVI OBRAČUNANI NA TEMELJU UGOVORA (aut., uod i sl.)		677,97	677,97		
242	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE		108.674,27	127.674,27		19.000,00
24931	ZA GOTOVINSKE NAMIRE TROŠKOVA RADNIKA, ČL. I DR. OSOBA		1.035,03	1.150,03		115,00
249	OSTALE OBVEZE		1.035,03	1.150,03		115,00
24	OBVEZE ZA RASHODE		109.709,30	128.824,30		19.115,00
2	OBVEZE		109.709,30	128.824,30		19.115,00
32110	PRIHODI OD ČLANARINA			62.950,00		62.950,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA			62.950,00		62.950,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA			62.950,00		62.950,00
34130	PRIHODI OD KAMATA			43,02		43,02
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			43,02		43,02
34	PRIHODI OD IMOVINE			43,02		43,02
35410	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			31.000,00		31.000,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			31.000,00		31.000,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			31.000,00		31.000,00
36110	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE			4.500,00		4.500,00
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA			4.500,00		4.500,00
36338	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			0,01		0,01
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			0,01		0,01
36	OSTALI PRIHODI			4.500,01		4.500,01
3	PRIHODI			98.493,03		98.493,03
42511	POŠTA		105,80		105,80	
42539	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.600,00		8.600,00	
42571	USLUGE PO UGOVORU O DJELU		8.497,51		8.497,51	
42594	ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE, REVIZ. I DR. USL. POSL. SAV		8.906,25		8.906,25	
42596	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA		22.500,00		22.500,00	
42599	OSTALE NESPOMENUTE VANJSKE USLUGE		3.256,25		3.256,25	
425	RASHODI ZA USLUGE		51.865,81		51.865,81	
42610	UREDSKI MATERIJAL		326,32		326,32	
42618	OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36.923,70		36.923,70	
42630	ELEKTRIČNA ENERGIJA		1.717,27		1.717,27	
42640	SITNI INVENTAR		3.125,00		3.125,00	
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		42.092,29		42.092,29	
42910	PREMIJE OSIGURANJA		11.890,98		11.890,98	
42930	ČLANARINE		22.901,13		22.901,13	
429301	KONCESIJSKA NAKNADA		4.278,00		4.278,00	
42952	PRISTOJBE I SL.		200,00		200,00	
429	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		39.270,11		39.270,11	
42	MATERIJALNI RASHODI		133.228,21		133.228,21	
44310	BANKOVNE USLUGE PLATNOG PROMETA (DOMAĆEG I ZA INOZI)		959,00		959,00	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/16 do 30/11/16 na dan 09/12/16

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
44330	ZATEZNE KAMATE		0,41		0,41	
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		959,41		959,41	
44	FINANCIJSKI RASHODI		959,41		959,41	
46220	OTPISANA POTRAŽIVANJA		1.984,03		1.984,03	
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		1.984,03		1.984,03	
46	OSTALI RASHODI		1.984,03		1.984,03	
4	RASHODI		136.171,65		136.171,65	
52211	VIŠAK PRIHODA			54.726,25		54.726,25
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA			54.726,25		54.726,25
52	REZULTAT POSLOVANJA			54.726,25		54.726,25
5	VLASTITI IZVORI			54.726,25		54.726,25
SVEUKUPNO:			1.522.164,67	1.522.164,67	1.276.758,48	1.276.758,48

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/16 do 30/11/16 na dan 09/12/16

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20
1	FINANCIJSKA IMOVINA		171.859,52	135.696,89	36.162,63	
2	OBVEZE		109.709,30	128.824,30		19.115,00
3	PRIHODI			98.493,03		98.493,03
4	RASHODI		136.171,65		136.171,65	
5	VLASTITI IZVORI			54.726,25		54.726,25
	S V E U K U P N O :		1.522.164,67	1.522.164,67	1.276.758,48	1.276.758,48